

证券代码：835196

证券简称：开天股份

主办券商：安信证券

西安开天铁路电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈嘉宁先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 48,532,600 股，占公司表决权股份总数的 64.71%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事问泽鸿因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证公司 2022 年度审计工作按时保质完成，现公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,532,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2023 日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司关于 2023 年日常性关联交易的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,532,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因该议案与本次股东大会有表决权股东陈嘉宁先生、股东西安开天投资有限公司、股东西安三众投资咨询有限公司均涉及关联交易，如回避将无法进行表决，关联股东不回避表决不存在损害中小股东利益及公司利益的情形。

(三) 审议通过《关于 2023 年贷款及对外反担保授权的议案》

1. 议案内容：

授权公司总经理于 2022 年度在公司银行贷款总额不超过 1.5 亿元额度内，根据公司的实际情况向银行申请贷款，并协商确定贷款时间、金额、利率、期限等具体内容，其中需要由担保公司担保的贷款，授权总经理在累计不超过 5000 万的额度内代表公司向担保公司提供反担保并签订反担保协议；公司控股子公司、孙公司因业务发展向银行申请贷款，需要股份公司为其提供担保，授权总经理在累计 5000 万的额度内代表公司向银行或担保公司提供担保或反担保并签订担保或反担保协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,532,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年使用自有闲置资金购买理财产品并授权的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下，授权总经理在不超过人民币 6000 万元的额度内审批使用公司自有闲置资金购买理财产品，并由公司财务部具体操作。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,532,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，董事会对公司章程进行了修订，并授权法定代表人签署《章程修正案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,532,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》相关规定，公司拟对《董事会议事规则》予以修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,532,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2023 年第一次临时股东大会决议》。

西安开天铁路电气股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 7 日